



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 22 lipca 2024 r.

Poz. 4917

### **SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMEK**

z dnia 27 marca 2024 roku

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2023 rok**

Na podstawie art. 61 ust.2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2024 r. poz 609) publikuje się Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2023 rok

Burmistrz Chełmka

**Andrzej Saternus**



*Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Chełmek  
za 2023 rok*

*Marzec 2024 r.*

**I. DANE OGÓLNE** Budżet Gminy Chełmek na 2023 rok uchwalony został 29 grudnia 2022 r. uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XL/385/22 i kształtował się następująco:

- planowane dochody budżetu – 67.646.795,03 zł,

- planowane wydatki budżetu – 72.623.594,03 zł,
- deficyt budżetu – 4.976.799,00 zł,
- przychody budżetu – 5.870.854,00 zł,
- rozchody budżetu – 894.055,00 zł. Na przestrzeni 2023 r. w budżecie Gminy Chełmek dokonywane były zmiany zarówno przez Radę Miejską w Chełmku jak i przez Burmistrza – zgodnie z posiadanymi upoważnieniami udzielonymi przez Radę Miejską. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Chełmek na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:
- planowane dochody budżetu - 66.258.478,63 zł, w tym: a) dochody bieżące - 54.461.478,23 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.797.000,40 zł,
- planowane wydatki budżetu - 73.707.050,48 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 55.855.225,45 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.851.825,03 zł,
- deficyt budżetu - 7.448.571,85 zł,
- przychody budżetu - 8.320.982,59 zł,
- rozchody budżetu - 872.410,74 zł. Wykonanie budżetu na koniec 2023 r. zamknęło się kwotami:
- dochody budżetu - 69.151.923,96 zł, w tym: a) dochody bieżące - 57.528.675,68 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.623.248,28 zł,
- wydatki budżetu - 69.269.494,43 zł, w tym: a) wydatki bieżące - 51.702.656,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.566.838,23 zł,
- deficyt budżetu - 117.570,47 zł,
- nadwyżka operacyjna 5.826.019,48 zł.

**II. DOCHODY** Dochody Gminy Chełmek za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zostały wykonane w wysokości 69.151.923,96 zł, tj. 104,37 % dochodów planowanych. Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i wg źródeł przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 001,42</b>	<b>10 517,35</b>	<b>116,84</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 001,42</b>	<b>10 517,35</b>	<b>116,84</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<b>9 001,42</b>	<b>10 517,35</b>	<b>116,84</b>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 515,93	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,42	9 001,42	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>480 652,00</b>	<b>482 187,50</b>	<b>100,32</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100,00</b>	<b>6 954,26</b>	<b>695,43</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<b>100,00</b>	<b>6 954,26</b>	<b>695,43</b>
		wpływy z różnych dochodów	100,00	6 954,26	695,43

	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>464 552,00</b>	<b>464 552,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>464 552,00</i>	<i>464 552,00</i>	<i>100,00</i>
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	464 552,00	464 552,00	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 681,24</b>	<b>46,81</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 681,24</i>	<i>46,81</i>
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 554,96	45,55
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,58	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	124,70	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 155 929,30</b>	<b>4 290 983,00</b>	<b>103,25</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 328 929,30</b>	<b>2 193 677,76</b>	<b>94,19</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 224 030,00</i>	<i>1 105 136,28</i>	<i>90,29</i>
		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 830,00	3 309,00	180,82
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	77 200,00	82 042,78	106,27
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	699,87	0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	999 094,47	90,83
		wpływy z usług	45 000,00	15 559,54	34,58
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	289,03	0
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,00	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	4 019,59	0
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>1 104 899,30</i>	<i>1 088 541,48</i>	<i>98,52</i>
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 100,00	3 122,20	100,72
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	960 000,00	943 619,98	98,29
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt	141 799,30	141 799,30	100,00

		5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 827 000,00</b>	<b>2 097 305,24</b>	<b>114,80</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 287 000,00</i>	<i>1 456 259,54</i>	<i>113,15</i>
		wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	4 961,48	0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	493 654,85	102,84
		wpływy z usług	787 000,00	900 513,53	114,42
		wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	33 317,03	166,59
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 292,45	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	6 520,20	0
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>540 000,00</i>	<i>641 045,70</i>	<i>118,71</i>
		wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	540 000,00	641 045,70	118,71
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>160 934,79</b>	<b>114,95</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930,46</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>3 930,46</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	3 930,46	0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>140 000,00</b>	<b>157 004,33</b>	<b>112,15</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>140 000,00</i>	<i>157 004,33</i>	<i>112,15</i>
		wpływy z różnych opłat	140 000,00	155 773,06	111,27
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,87	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,40	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>188 880,50</b>	<b>203 859,94</b>	<b>108,61</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 290,50</b>	<b>118 028,80</b>	<b>100,02</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>119 290,50</i>	<i>118 028,80</i>	<i>98,94</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 097,00	116 815,15	98,91

		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 193,50	1 193,50	100
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0
	<b>75022</b>	<b>Rady gmina (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>
		wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,04	0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>37 912,02</b>	<b>189,56</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>37 912,02</i>	<i>189,56</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	15 465,03	77,33
		wpływy z usług	0,00	8 606,52	0
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,92	0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 198,09	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 640,46	0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 590,00</b>	<b>47 919,08</b>	<b>96,63</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 590,00	47 919,08	96,63
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>78 649,00</b>	<b>78 472,42</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>78 649,00</i>	<i>78 472,42</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 649,00	78 472,42	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>477,00</i>	<i>477,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu	477,00	477,00	100,00

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>328 985,00</b>	<b>67 545,00</b>	<b>20,53</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>328 985,00</b>	<b>67 545,00</b>	<b>20,53</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>42 545,00</i>	<i>42 545,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 545,00	42 545,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>286 440,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8,73</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	261 440,00	0,00	0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75515	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 072 294,42</b>	<b>23 725 751,99</b>	<b>98,56</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 438,34</b>	<b>62,92</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 438,34</i>	<i>62,92</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 438,34	62,92

	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>7 029 300,00</b>	<b>6 974 270,23</b>	<b>99,22</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>7 029 300,00</i>	<i>6 974 270,33</i>	<i>99,22</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 655 950,41	99,34
		wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 602,00	86,73
		wpływy z podatku leśnego	58 500,00	57 663,00	96,57
		wpływy z podatku od środków transportowych	103 500,00	106 777,00	103,17
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	41 829,23	69,72
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	104 300,00	109 448,59	104,93
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 686 000,00</b>	<b>3 401 504,98</b>	<b>92,28</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 686 000,00</i>	<i>3 401 504,98</i>	<i>92,28</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 455 420,44	94,44
		wpływy z podatku rolnego	160 000,00	155 044,91	96,90
		wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 459,98	97,33
		wpływy z podatku od środków transportowych	213 500,00	192 722,28	90,27
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	108 729,09	113,26
		wpływy z opłaty targowej	35 000,00	27 699,00	79,14
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	446 465,62	78,33
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 963,66	139,64
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>397 526,42</b>	<b>396 070,44</b>	<b>99,63</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>397 526,42</i>	<i>396 070,44</i>	<i>99,63</i>
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 650,42	85 650,42	100,00
		wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 502,50	88,76
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 876,00	266 873,78	100,38
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 287,00	0
		wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 754,33	112,57
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,41	0



	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 944 468,00</b>	<b>12 944 468,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 944 468,00</i>	<i>12 944 468,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 868 365,00	10 868 365,00	100,00
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 103,00	2 076 103,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 449 631,17</b>	<b>24 189 625,88</b>	<b>118,29</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>9 773 527,00</b>	<b>9 773 527,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>9 773 527,00</i>	<i>9 773 527,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	9 773 527,00	9 773 527,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 897,80</b>	<b>3 862 529,80</b>	<b>2314,31</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>166 897,80</i>	<i>3 862 529,80</i>	<i>2314,31</i>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	166 897,80	3 862 529,80	2314,31
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 680 882,00</b>	<b>2 680 882,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 680 882,00</i>	<i>2 680 882,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	2 680 882,00	2 680 882,00	100,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 721 153,37</b>	<b>7 765 516,08</b>	<b>100,57</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>792 492,27</i>	<i>836 854,98</i>	<i>105,60</i>
		wpływy z dywidend	0,00	300,00	0
		wpływy z pozostałych odsetek	410 000,00	453 148,68	110,52
		wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	908,64	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	5,39	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 160,27	16 160,27	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 974,00	356 974,00	100,00
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 358,00	9 358,00	100,00
		<i>dochody majątkowe:</i>	<i>6 928 661,10</i>	<i>6 928 661,10</i>	<i>100,00</i>
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	188 805,00	188 805,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 631,10	4 631,10	100,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu	6 735 225,00	6 735 225,00	100,00

		Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>107 171,00</b>	<b>107 171,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>107 171,00</i>	<i>107 171,00</i>	<i>100,00</i>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	107 171,00	107 171,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 471 620,41</b>	<b>2 426 481,95</b>	<b>98,17</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 032,42</b>	<b>87 665,87</b>	<b>148,50</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>59 032,42</i>	<i>87 665,87</i>	<i>148,50</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	305,00	0
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 120,00	38 652,80	167,18
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 076,93	0
		wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	7 000,00	100,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	0,00	4 718,72	0
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 912,42	9 912,42	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 314 028,00</b>	<b>1 288 499,09</b>	<b>93,49</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>1 314 028,00</i>	<i>1 288 499,09</i>	<i>93,49</i>
		wpływy z opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 800,00	103 265,92	110,09
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	647 564,00	612 684,85	94,61
		wpływy z usług	33 484,00	53 759,62	160,55
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	838,90	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 420,00	482 205,30	99,34
		dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 760,00	35 744,50	66,49
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>350 920,00</b>	<b>311 725,23</b>	<b>88,83</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>350 920,00</i>	<i>311 725,23</i>	<i>88,83</i>
		wpływy z usług	350 920,00	311 614,97	88,83
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,26	0

	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>640 000,00</b>	<b>631 248,00</b>	<b>98,63</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>640 000,00</i>	<i>631 248,00</i>	<i>98,63</i>
		wpływy z usług	640 000,00	631 248,00	98,63
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 639,99</b>	<b>107 343,76</b>	<b>99,73</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>107 639,99</i>	<i>107 343,76</i>	<i>99,73</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 146,19	104 850,40	99,72
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 493,80	2 493,80	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 783,72</i>	<i>2 250,00</i>	<i>80,83</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,72	2 250,00	80,83
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 529 937,72</b>	<b>1 516 457,54</b>	<b>99,12</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>47 226,96</b>	<b>102,67</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>46 000,00</i>	<i>47 226,96</i>	<i>102,67</i>
		wpływy z różnych dochodów	46 000,00	47 226,96	102,67
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>815 144,00</b>	<b>799 301,67</b>	<b>98,06</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>815 144,00</i>	<i>799 301,67</i>	<i>98,06</i>
		wpływy z usług	5 000,00	6 038,27	120,77
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 503,94	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	176,00	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00	791 583,46	97,71
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 862,69</b>	<b>21 679,98</b>	<b>94,83</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>22 862,69</i>	<i>21 679,98</i>	<i>94,83</i>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	317,29	21,15

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 362,69	21 362,69	100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>81 650,00</b>	<b>80 748,02</b>	<b>98,90</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>81 650,00</i>	<i>80 748,02</i>	<i>98,90</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	2 535,36	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 650,00	73 554,30	99,87
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 658,36	77,64
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>252 396,03</b>	<b>246 792,50</b>	<b>97,78</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>252 396,03</i>	<i>246 792,50</i>	<i>97,78</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	560,16	14,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 396,03	241 885,68	99,38
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	4 346,66	86,93
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>123 169,00</b>	<b>126 862,51</b>	<b>103,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>123 169,00</i>	<i>126 862,51</i>	<i>103,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 042,36	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	651,15	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 169,00	123 169,00	100,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>30 113,00</b>	<b>36 644,26</b>	<b>121,69</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>30 113,00</i>	<i>36 644,26</i>	<i>121,69</i>
		wpływy z usług	18 000,00	24 531,26	136,28
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 113,00	12 113,00	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 124,00</b>	<b>147 722,64</b>	<b>99,06</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>149 124,00</i>	<i>147 722,64</i>	<i>99,06</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	149 124,00	147 722,64	99,06

		bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 479,00</b>	<b>9 479,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>9 479,00</i>	<i>9 479,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 447,00	9 447,00	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,00	32,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>979 358,56</b>	<b>668 146,69</b>	<b>68,22</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>979 358,56</b>	<b>668 146,69</b>	<b>68,22</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>979 358,56</i>	<i>668 146,69</i>	<i>68,22</i>
		wpływy z różnych dochodów	306 250,00	217 426,18	71,00
		dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	222 342,56	222 289,78	99,98
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181 526,00	179 996,00	99,16
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269 240,00	48 434,73	17,99
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	0,00	0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 560 805,21</b>	<b>4 554 521,13</b>	<b>99,86</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 753,00</b>	<b>699,33</b>	<b>14,71</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>4 753,00</i>	<i>699,33</i>	<i>14,71</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	199,33	19,93
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 753,00	500,00	13,32
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 802 054,46</b>	<b>3 809 637,76</b>	<b>100,20</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 802 054,46</i>	<i>3 809 637,76</i>	<i>100,20</i>

		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,20	0
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 286,67	114,33
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 470,67	32,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 250,00	3 732 968,27	99,99
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 942,46	28 941,58	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 862,00	34 931 ,37	251,99
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 633,95</b>	<b>92,19</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>2 857,00</i>	<i>2 633,95</i>	<i>92,19</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 857,00	2 632,00	92,12
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>12 207,30</b>	<b>10 756,66</b>	<b>88,12</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>12 207,30</i>	<i>10 756,66</i>	<i>88,12</i>
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 157,30	10 756,66	96,41
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	<b>6 432,00</b>	<b>5 550,59</b>	<b>86,30</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>6 432,00</i>	<i>5 550,59</i>	<i>86,30</i>
		wpływy z usług	6 432,00	5 280,00	82,09
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	218,59	0

		wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 817,45</b>	<b>28 817,45</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>28 817,45</i>	<i>28 817,45</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	28 817,45	28 817,45	100,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>703 684,00</b>	<b>696 425,39</b>	<b>98,97</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>703 684,00</i>	<i>696 425,39</i>	<i>98,97</i>
		wpływy z różnych opłat	553 900,00	556 624,26	100,49
		wpływy z usług	149 784,00	138 037,18	92,16
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 593,95	0
		wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 776 413,20</b>	<b>6 747 364,68</b>	<b>99,57</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>372,80</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>372,80</i>	<i>0</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	372,80	0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 756 707,00</b>	<b>3 739 060,40</b>	<b>99,53</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>3 756 707,00</i>	<i>3 739 060,40</i>	<i>99,53</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 756 707,00	3 732 792,59	99,36
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 267,81	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>0</b>
		<i>dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>616,00</i>	<i>0</i>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>84 706,20</b>	<b>74 748,21</b>	<b>88,24</b>

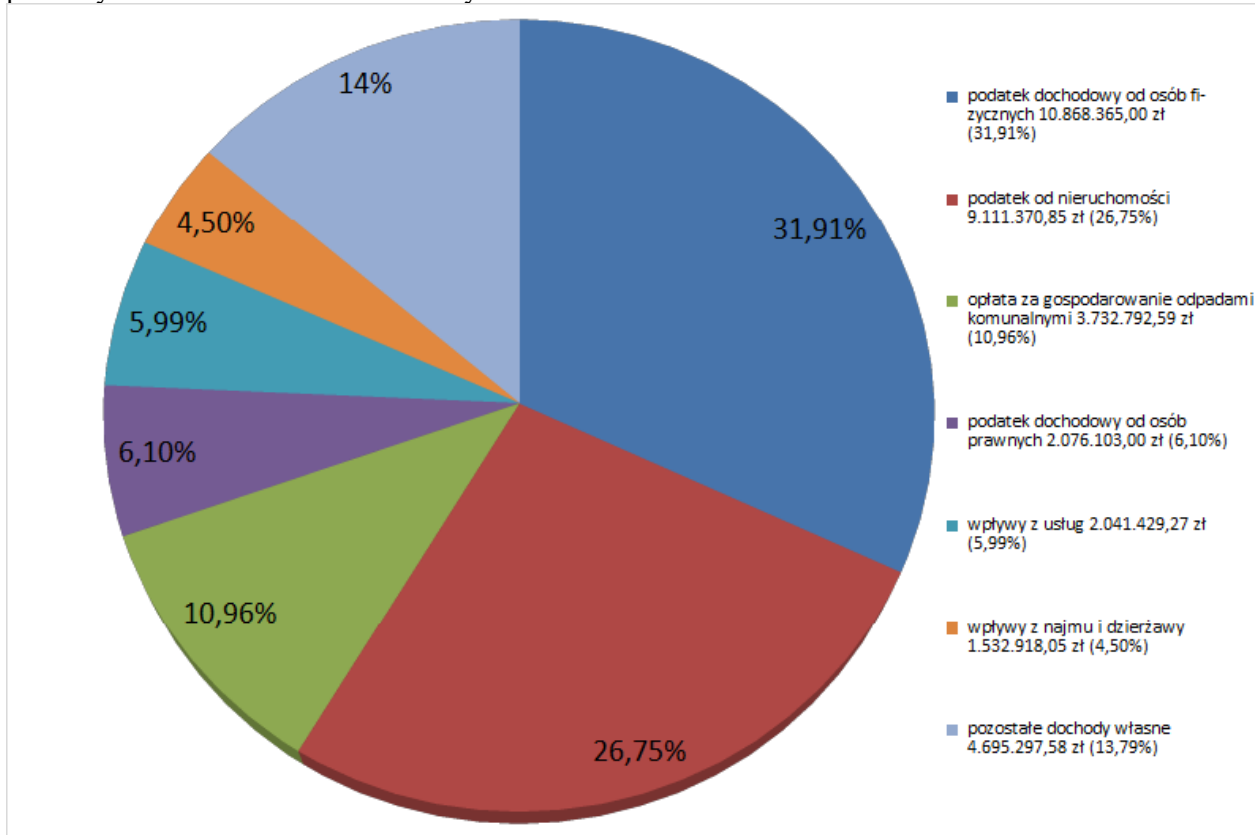
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>57 706,20</b>	<b>44 748,21</b>	<b>77,55</b>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 706,20	44 748,21	77,55
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>111,11</b>
		dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	3 000,00	0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
		wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 567,27	87,84
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>dochody majątkowe:</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 910 000,00	2 910 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 860,00</b>	<b>21 747,10</b>	<b>99,48</b>
	<b>92106</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 686,84</b>	<b>101,78</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 686,84</b>	<b>101,78</b>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 686,84	101,78
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>11 360,00</b>	<b>11 060,26</b>	<b>97,36</b>
		<b>dochody bieżące:</b>	<b>11 360,00</b>	<b>11 060,26</b>	<b>97,36</b>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 360,00	11 060,26	97,36
		<b>RAZEM</b>	<b>66 258 478,63</b>	<b>69 151 923,96</b>	<b>104,37</b>



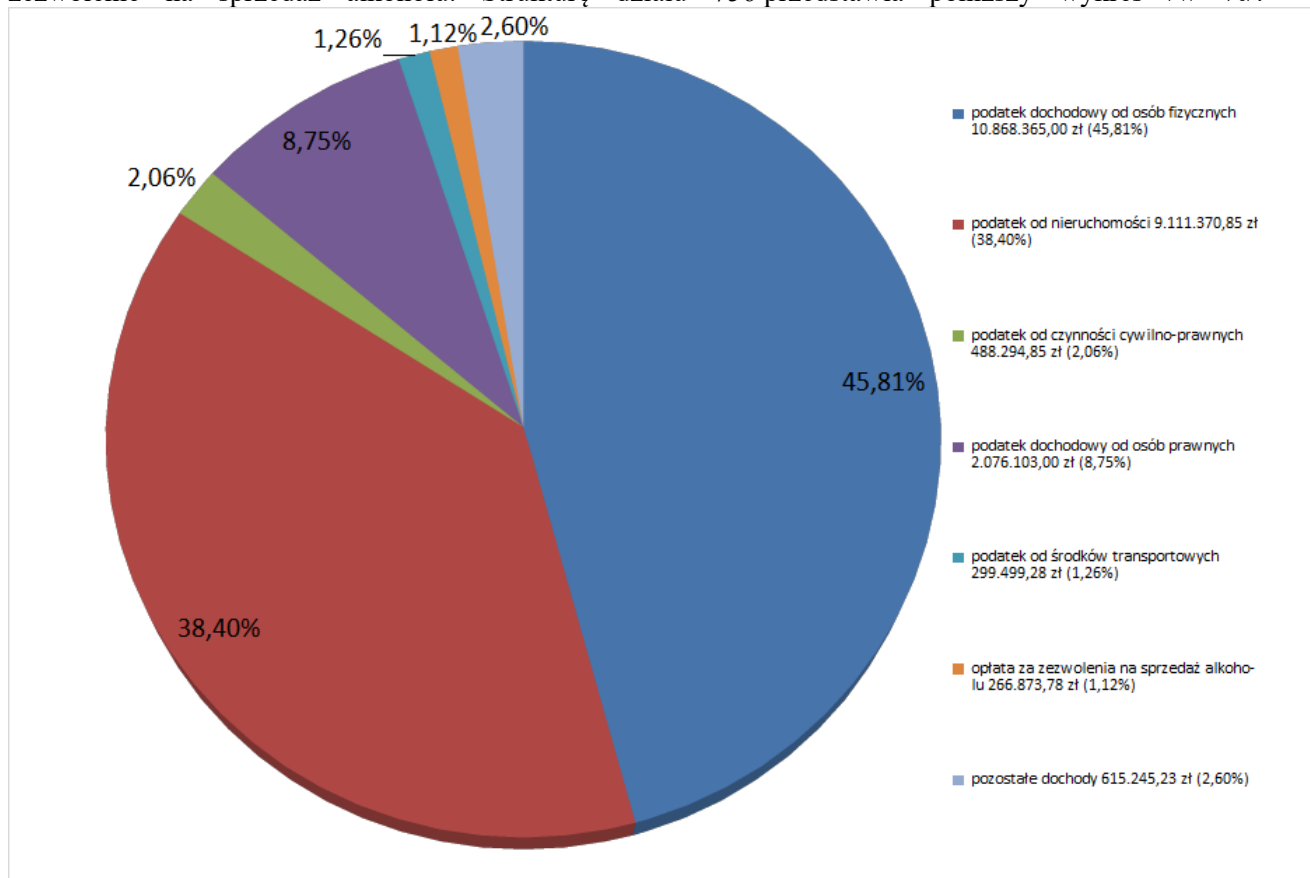
**II. 1. Realizacja dochodów bieżących:** Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 57.528.675,68 zł, co stanowi 105,63% planu. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami gminy są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje z budżetu państwa. W roku 2023 gmina zrealizowała dochody własne w wysokości 34.058.276,34 zł. Najważniejszą pozycją zrealizowanych dochodów własnych są:

- udział w podatku dochodowym osób fizycznych,
- podatek od nieruchomości,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z usług,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres /w %/:



Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowi 69,66 % dochodów własnych. Najważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów w dziale 756 stanowi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od środków transportowych, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Strukturę działu 756 przedstawia poniższy wykres /w %/:



Uchwałą Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXVIII/365/22 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto stawki niższe, aniżeli określa Rozporządzenie Ministra Finansów i skutki obniżenia górnych stawek wynoszą za okres sprawozdawczy: 173.984,66 zł od osób prawnych i 742.045,60 zł od osób fizycznych. Natomiast skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości na mocy § 1 uchwały Nr XI/106/2015 Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku rolnego wynoszą 68.339,65 zł. W okresie sprawozdawczym organ podatkowy wydał decyzje umarzające zaległości podatkowe (podatek od nieruchomości) wraz z odsetkami na łączną kwotę 343.999,03 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych na mocy uchwały Nr XXXVIII/366/22 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za rok 2023 wynoszą: 78.163,91 zł od osób prawnych i 119.290,11 zł od osób fizycznych. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje umarzające zaległości podatkowe wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.648,00 zł. W roku 2023 organ podatkowy umorzył zaległości z tytułu podatku rolnego w wysokości 20,97zł. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 1.113.484,28 zł, natomiast skutki zwolnień na mocy podjętych uchwał wynoszą 68.339,65 zł. Dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 6.002.087,45 zł stanowią 10,43% zrealizowanych dochodów bieżących gminy. W roku 2023 gmina otrzymała 4.874.567,57 zł dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 1.127.519,88 zł dotacji na zadania własne. W roku 2023 Gmina Chełmek otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 222.342,56 zł. Środki przekazane zostały na finansowanie następujących projektów:

- 1) Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020 - 74.575,38 zł,

2) Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny – 147.767,18 zł. W roku 2023 Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 48.434,73 zł, w tym na:

- dodatek węglowy – 12.240,00 zł,
- dodatek gazowy – 13.761,55 zł,
- dodatek elektryczny – 23.460,00 zł. W ramach dochodów bieżących Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 578.635,46 zł na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki sfinansowały:
- zasiłki stałe, okresowe, świadczenia rodzinne w kwocie 37.946,60 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł – 7.956,00 zł,
- zapewnienie doraźnego posiłku dzieciom i młodzieży – 32,00 zł,
- nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego – 1.193,50 zł,
- zadania oświatowe – 359.467,36 zł,
- świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie – 172.040,00 zł. W roku 2023 Gmina otrzymała środki z państwowych funduszy celowych – Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 464.552,00 zł. Środki te stanowią dofinansowanie remontu ul. Słowackiego w Chełmku.

**II. 2. Realizacja dochodów majątkowych:** Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 11.797.000,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.623.248,28 zł, co stanowi 98,53% planu. Dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz z odpłatnego nabycia prawa własności 1.584.665,68 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.122,20zł,
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 141.799,30 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających 188.805,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6.735.225,00zł,
- dotacje z budżetu państwa i innych jst oraz zwroty dotacji z lat ubiegłych 2.969.631,10 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych sfinansowały zadania:
- budowa kanalizacji sanitarnej w rojnie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku w kwocie 1.890.633,00 zł,
- przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie w kwocie 4.165.000,00 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku w kwocie 679.592,00 zł. Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczyła zadania przebudowa budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w systemie PARKUJ I JEDŹ (rozliczenie końcowe).

**III. WYDATKI** Ostateczny plan wydatków na 2023 r. wyniósł 73.707.050,48 zł, z czego wydatkowano kwotę 69.269.494,43 zł, tj. 93,98 %, planu, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki bieżące	55 855 225,45	51 702 656,20	92,57
Wydatki majątkowe	17 851 825,03	17 566 838,23	98,40

Realizację wydatków w układzie zgodnym z uchwałą budżetową przedstawia poniższa tabela:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 114 776,42</b>	<b>2 104 652,16</b>	<b>99,52</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>70 524,00</b>	<b>69 868,50</b>	<b>99,07</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>70 524,00</i>	<i>69 868,50</i>	<i>99,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 524,00	69 868,50	99,07
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 524,00	69 868,50	99,07
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 231,24</b>	<b>92,32</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 231,24</i>	<i>92,32</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 231,24	92,32
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	3 231,24	92,32
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>2 031 751,00</b>	<b>2 022 551,00</b>	<b>99,55</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 031 751,00</i>	<i>2 022 551,00</i>	<i>99,55</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 031 751,00	2 022 551,00	99,55
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 001,42</b>	<b>9 001,42</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 001,42</i>	<i>9 001,42</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 001,42	9 001,42	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 001,42	9 001,42	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>8 160,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>97,98</b>
	<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>8 160,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>97,98</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>8 160,00</i>	<i>7 995,00</i>	<i>97,98</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 160,00	7 995,00	97,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 160,00	7 995,00	97,98
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 649 103,00</b>	<b>2 451 289,09</b>	<b>92,53</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>855 932,00</b>	<b>837 877,19</b>	<b>97,89</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>855 932,00</i>	<i>837 877,19</i>	<i>97,89</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	852 232,00	834 777,20	97,95
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 700,00	3 099,99	83,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 700,00	3 099,99	83,78
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>31 420,00</b>	<b>29 294,71</b>	<b>93,24</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 010,00</i>	<i>10 034,71</i>	<i>83,55</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 010,00	10 034,71	83,55

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 010,00	10 034,71	83,55
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 260,00</b>	<b>99,23</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 410,00	19 260,00	99,23
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>904 750,00</b>	<b>847 937,19</b>	<b>93,72</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 750,00</b>	<b>3 792,25</b>	<b>79,84</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 750,00	3 792,25	79,84
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 750,00	3 792,25	79,84
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>900 000,00</b>	<b>844 144,94</b>	<b>93,79</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	900 000,00	844 144,94	93,79
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>644 247,00</b>	<b>546 936,25</b>	<b>84,90</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>211 348,00</b>	<b>173 318,25</b>	<b>82,01</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 348,00	173 318,25	82,01
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211 348,00	173 318,25	82,01
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>432 899,00</b>	<b>373 618,00</b>	<b>86,31</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	432 899,00	373 618,00	86,31
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>207 000,00</b>	<b>184 491,15</b>	<b>89,13</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>207 000,00</b>	<b>184 491,15</b>	<b>89,13</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 000,00	184 491,15	89,13
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	207 000,00	184 491,15	89,13
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 754,00</b>	<b>4 752,60</b>	<b>82,60</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 754,00</b>	<b>4 752,60</b>	<b>82,60</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 754,00	4 752,60	82,60
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 754,00	4 752,60	82,60
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 185,60</b>	<b>93,51</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 185,60</b>	<b>93,51</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 185,60</b>	<b>93,51</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 100,00	13 185,60	93,51
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 570 666,00</b>	<b>2 412 060,33</b>	<b>93,83</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>459 476,00</b>	<b>421 447,61</b>	<b>91,72</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>316 868,00</b>	<b>294 696,11</b>	<b>93,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	316 868,00	294 696,11	93,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	316 868,00	294 696,11	93,00

		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>142 608,00</b>	<b>126 751,50</b>	<b>88,88</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	142 608,00	126 751,50	88,88
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 002 800,00</b>	<b>1 890 458,67</b>	<b>94,39</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 865 404,00</b>	<b>1 765 365,22</b>	94,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 865 404,00	1 765 365,22	94,64
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 865 404,00	1 765 365,22	94,64
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>137 396,00</b>	<b>125 093,45</b>	91,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 396,00	125 093,45	91,05
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 390,00</b>	<b>100 154,05</b>	<b>92,40</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>108 390,00</b>	<b>100 154,05</b>	<b>92,40</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 390,00	100 154,05	92,40
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	108 390,00	100 154,05	92,40
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 200,00</b>	<b>352 918,05</b>	<b>88,41</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>53 300,00</b>	<b>35 091,98</b>	<b>65,84</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>53 300,00</b>	<b>35 091,98</b>	<b>65,84</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 300,00	35 091,98	65,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	10 141,98	69,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	38 800,00	24 950,00	64,30
	<b>71012</b>	<b>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</b>	<b>135 000,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>95,85</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>135 000,00</b>	<b>129 400,00</b>	<b>95,85</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 000,00	129 400,00	95,85
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 000,00	129 400,00	95,85
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>210 900,00</b>	<b>188 426,07</b>	<b>89,34</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>75 900,00</b>	<b>69 056,07</b>	<b>90,98</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 900,00	69 056,07	90,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 900,00	69 056,07	90,98
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>135 000,00</b>	<b>119 370,00</b>	<b>88,42</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	119 370,00	88,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 777 784,98</b>	<b>5 681 495,24</b>	<b>98,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>267 725,61</b>	<b>264 905,66</b>	<b>98,95</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>267 725,61</b>	<b>264 905,66</b>	<b>98,95</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 725,61	264 905,66	98,95

		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 725,61	264 905,66	98,95
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>315 786,00</b>	<b>314 910,62</b>	<b>99,72</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>315 786,00</i>	<i>314 910,62</i>	<i>99,72</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 186,00	14 185,64	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 186,00	14 185,64	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 600,00	300 724,98	99,71
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 974 349,37</b>	<b>4 884 916,49</b>	<b>98,20</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 658 745,55</i>	<i>4 569 312,67</i>	<i>98,08</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 528 223,61	4 439 596,73	98,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 127,89	3 680 888,67	98,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	805 095,72	758 708,06	94,24
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	124,00	13,78
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 621,94	129 591,94	99,98
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>315 603,82</i>	<i>315 603,82</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	315 603,82	315 603,82	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 603,82	315 603,82	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 790,00</b>	<b>122 911,12</b>	<b>97,71</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>125 790,00</i>	<i>122 911,12</i>	<i>97,71</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	125 790,00	122 911,12	97,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	118 783,00	115 904,79	97,58
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 007,00	7 006,33	99,99
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 134,00</b>	<b>93 851,35</b>	<b>99,70</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>94 134,00</i>	<i>93 851,35</i>	<i>99,70</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 624,00	44 344,58	99,37
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	44 624,00	44 344,58	99,37
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 440,00	38 436,77	99,99
		3) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 070,00	11 070,00	100,00

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 726,00</b>	<b>81 549,42</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 600,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00	2 100,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	500,00	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>78 649,00</b>	<b>78 472,42</b>	<b>99,78</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>78 649,00</b>	<b>78 472,42</b>	<b>99,78</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 029,00	28 852,42	99,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 631,00	22 454,42	99,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 398,00	6 398,00	100,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 620,00	49 620,00	100,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477,00	477,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477,00	477,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00	0,00	0
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573 893,00</b>	<b>567 188,97</b>	<b>98,83</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 646,47</b>	<b>90,98</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>15 000,00</b>	<b>13 646,47</b>	<b>90,98</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	13 646,47	90,98
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	13 646,47	90,98



	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>546 263,00</b>	<b>541 258,70</b>	<b>99,08</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>258 775,00</b>	<b>253 771,00</b>	<b>98,07</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 158,00	18 443,00	87,17
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 158,00	18 443,00	87,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	224 145,00	224 145,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 472,00	11 183,00	83,01
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>287 488,00</b>	<b>287 487,70</b>	<b>100,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 488,00	287 487,70	100,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	275 200,00	275 200,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 630,00</b>	<b>12 283,80</b>	<b>97,26</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>12 630,00</b>	<b>12 283,80</b>	<b>97,26</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 630,00	12 283,80	97,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 630,00	12 283,80	97,26
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>795 000,00</b>	<b>774 123,54</b>	<b>97,37</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułów dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>795 000,00</b>	<b>774 123,54</b>	<b>97,37</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>795 000,00</b>	<b>774 123,54</b>	<b>97,37</b>
		1) wydatki na obsługę długu j.s.t.	795 000,00	774 123,54	97,37
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 405,96</b>	<b>21 600,00</b>	<b>6,64</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>21 600,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00	21 600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 600,00	21 600,00	100,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>303 805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>303 805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>303 805,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych:	<b>303 805,96</b>	0,00	0
		– rezerwa ogólna	6 496,00	0,00	0
		– rezerwa celowa (oświatowa)	147 309,96	0,00	0
		– rezerwa celowa ( zarządzanie kryzysowe )	150 000,00	0,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 682 000,25</b>	<b>25 643 631,12</b>	<b>92,64</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 697 333,42</b>	<b>16 466 200,33</b>	<b>93,04</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>12 782 118,42</b>	<b>11 556 926,23</b>	<b>90,41</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 520 168,42	11 303 750,81	90,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 247 520,52	9 526 914,56	92,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 272 647,90	1 776 836,25	78,18
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 950,00	253 175,42	96,65
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>4 915 215,00</b>	<b>4 909 274,10</b>	<b>99,88</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 915 215,00	4 909 274,10	99,88
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 784 478,01</b>	<b>5 471 977,85</b>	<b>94,60</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>5 704 478,01</b>	<b>5 395 552,11</b>	<b>94,58</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 956 594,11	4 766 287,61	96,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 637 955,02	3 504 403,59	96,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 318 639,09	1 261 884,02	95,70
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	656 691,90	539 328,89	82,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 192,00	89 935,61	98,62
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>80 000,00</b>	<b>76 425,74</b>	<b>95,53</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	76 425,74	95,53
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 143 050,55</b>	<b>921 061,80</b>	<b>80,58</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 143 050,55</b>	<b>921 061,80</b>	<b>80,58</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 130 015,55	909 508,63	80,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	636 352,90	480 469,31	75,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	493 662,65	429 039,32	86,91
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 035,00	11 553,17	88,63
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>216 343,00</b>	<b>208 720,65</b>	<b>96,48</b>

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>216 343,00</b>	<b>208 720,65</b>	<b>96,48</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 673,00	169 670,65	98,26
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	172 673,00	169 670,65	98,26
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 670,00	39 050,00	89,42
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 561,00</b>	<b>53 811,90</b>	<b>75,20</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>71 561,00</b>	<b>53 811,90</b>	<b>75,20</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 561,00	53 811,90	75,20
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 561,00	53 811,90	75,20
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 227 500,00</b>	<b>1 151 939,10</b>	<b>93,84</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 227 500,00</b>	<b>1 151 939,10</b>	<b>93,84</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 225 500,00	1 149 939,12	93,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 000,00	430 059,76	99,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 500,00	719 879,36	90,61
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 999,98	100,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>295 597,08</b>	<b>187 241,69</b>	<b>63,34</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>295 597,08</b>	<b>187 241,69</b>	<b>63,34</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 597,08	187 241,69	63,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 423,08	156 829,99	53,82
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 174,00	3 922,66	93,98
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>984 097,20</b>	<b>920 956,09</b>	<b>93,58</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>984 097,20</b>	<b>920 956,09</b>	<b>93,58</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	983 597,20	920 956,09	93,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 232,20	896 013,82	93,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 365,00	24 942,27	98,33
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 639,99</b>	<b>107 343,76</b>	<b>99,72</b>

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>107 639,99</b>	<b>107 343,76</b>	<b>99,72</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 639,99	107 343,76	99,72
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 432,63	107 136,40	99,72
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207,36	207,36	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 400,00</b>	<b>154 377,95</b>	<b>99,99</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>154 400,00</b>	<b>154 377,95</b>	<b>99,99</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 400,00	154 377,95	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	2 200,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 200,00	152 177,95	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>429 898,93</b>	<b>355 364,95</b>	<b>82,66</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>397 115,21</b>	<b>323 114,95</b>	<b>81,37</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>346 850,00</b>	<b>323 114,95</b>	<b>93,16</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	338 350,00	314 614,95	92,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 225,00	153 261,58	91,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	170 125,00	161 353,37	94,84
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>50 265,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 265,21	0,00	0
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 783,72	2 250,00	80,83
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525,00	2 150,00	85,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	258,72	100,00	38,65
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 962 581,72</b>	<b>3 857 207,47</b>	<b>97,34</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>343 925,00</b>	<b>343 191,55</b>	<b>99,79</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>343 925,00</b>	<b>343 191,55</b>	<b>99,79</b>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	343 925,00	343 191,55	99,79
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	343 925,00	343 191,55	99,79
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>815 144,00</b>	<b>796 583,46</b>	<b>97,72</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>815 144,00</i>	<i>796 583,46</i>	<i>97,72</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>815 144,00</b>	<b>796 583,46</b>	97,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 292,99	574 263,51	98,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	231 851,01	222 319,95	95,89
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 862,69</b>	<b>21 679,98</b>	<b>94,83</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>22 862,69</i>	<i>21 679,98</i>	<i>94,83</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 862,69	21 679,98	94,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 862,69	21 679,98	94,83
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>154 952,77</b>	<b>137 019,25</b>	<b>88,43</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>154 952,77</i>	<i>137 019,25</i>	<i>88,43</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 345,00	14 280,68	70,19
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 345,00	14 280,68	70,19
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 607,77	122 738,57	91,18
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>228 000,00</b>	<b>227 988,28</b>	<b>99,99</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>228 000,00</i>	<i>227 988,28</i>	<i>99,99</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 000,00	227 988,28	99,99
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>252 396,03</b>	<b>246 792,50</b>	<b>97,78</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>252 396,03</i>	<i>246 792,50</i>	<i>97,78</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 000,00	560,16	14,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	560,16	14,00
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 396,03	246 232,34	99,13
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 813 234,00</b>	<b>1 760 145,80</b>	<b>97,07</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 786 234,00</i>	<i>1 733 454,80</i>	<i>97,04</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 779 514,00	1 726 949,41	97,05
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 034,00	1 456 272,74	97,87

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	291 480,00	270 676,67	92,86
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 720,00	6 505,39	96,81
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 691,00</b>	<b>98,86</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 691,00	98,86
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>11 496,63</b>	<b>11 495,81</b>	<b>99,99</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>11 496,63</b>	<b>11 495,81</b>	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 496,63	11 495,81	99,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 496,63	11 495,81	99,99
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>31 186,60</b>	<b>25 202,60</b>	<b>80,81</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31 186,60</b>	<b>25 202,60</b>	<b>80,81</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 186,60	25 202,60	80,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 097,00	12 113,00	66,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 089,60	13 089,60	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>186 405,00</b>	<b>184 653,30</b>	<b>99,06</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>186 405,00</b>	<b>184 653,30</b>	<b>99,06</b>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 405,00	184 653,30	99,06
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 979,00</b>	<b>102 454,94</b>	<b>99,49</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>102 979,00</b>	<b>102 454,94</b>	<b>99,49</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 447,00	10 115,54	96,83
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 447,00	10 115,54	96,83
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	87 000,00	87 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 532,00	5 339,40	96,52
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 095 422,03</b>	<b>750 601,52</b>	<b>68,52</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 095 422,03</b>	<b>750 601,52</b>	<b>68,52</b>
		<b>wydatki bieżące:</b>	<b>1 095 422,03</b>	<b>750 601,52</b>	<b>68,52</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 796,00	186 294,36	59,18
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	307 602,83	179 156,20	58,24
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 193,17	7 138,16	99,24

		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	442 220,00	226 214,73	51,15
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	337 194,03	336 880,43	99,91
		4) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 212,00	1 212,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 900,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>74,63</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	0,00	0
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 400,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>88,83</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 400,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>88,83</i>
		1) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 400,00	35 000,00	88,83
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 451 133,21</b>	<b>5 352 269,64</b>	<b>98,19</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 161,00</b>	<b>699,33</b>	<b>9,77</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 161,00</i>	<i>699,33</i>	<i>9,77</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 161,00	699,33	9,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 161,00	699,33	9,77
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 927 716,46</b>	<b>3 912 786,43</b>	<b>99,62</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 927 716,46</i>	<i>3 912 786,43</i>	<i>99,62</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 167,61	545 519,31	97,39
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 440,73	520 340,73	99,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 726,88	25 178,58	63,38
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 367 548,85	3 367 267,12	99,99
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>92,12</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 857,00</i>	<i>2 632,00</i>	<i>92,12</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 857,00	2 632,00	92,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 857,00	2 632,00	92,12
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>104 982,30</b>	<b>89 159,64</b>	<b>84,93</b>

		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>104 982,30</b>	<b>89 159,64</b>	<b>84,93</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	104 482,30	88 704,10	84,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 932,30	86 606,35	91,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 550,00	2 097,75	21,97
		2) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	455,54	91,11
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>115 000,00</b>	<b>111 551,58</b>	<b>97,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>115 000,00</b>	<b>111 551,58</b>	<b>97,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	111 551,58	97,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	111 551,58	97,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>248 216,00</b>	<b>239 691,65</b>	<b>96,57</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>248 216,00</b>	<b>239 691,65</b>	<b>96,57</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	248 216,00	239 691,65	96,57
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 732,00	25 984,72	97,20
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 484,00	213 706,93	96,49
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 817,45</b>	<b>28 817,45</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>28 817,45</b>	<b>28 817,45</b>	<b>100,00</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 817,45	28 817,45	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 817,45	28 817,45	100,00
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 016 383,00</b>	<b>966 931,56</b>	<b>95,13</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 016 383,00</b>	<b>966 931,56</b>	<b>95,13</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	996 183,00	948 900,26	95,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 927,00	717 544,14	99,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	278 256,00	231 356,12	83,15
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	17 800,00	15 886,50	89,25



		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 144,80	89,37
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 667 638,98</b>	<b>13 747 876,30</b>	<b>93,73</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>942 357,00</b>	<b>905 947,27</b>	<b>96,14</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>174 108,00</i>	<i>174 105,27</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 108,00	174 105,27	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	174 108,00	174 105,27	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>768 249,00</i>	<i>731 842,00</i>	<i>95,26</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 249,00	731 842,00	95,26
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 480 615,78</b>	<b>3 875 481,94</b>	<b>86,49</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 480 615,78</i>	<i>3 875 481,94</i>	<i>86,49</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 480 615,78	3 875 481,94	86,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 162,78	92 952,81	99,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 387 453,00	3 782 529,13	86,21
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>448 855,00</b>	<b>446 903,77</b>	<b>99,57</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>448 855,00</i>	<i>446 903,77</i>	<i>99,57</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 855,00	446 903,77	99,57
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	448 855,00	446 903,77	99,57
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>446 806,45</b>	<b>445 222,86</b>	<b>99,65</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>446 806,45</i>	<i>445 222,86</i>	<i>99,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	446 806,45	445 222,86	99,65
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	446 806,45	445 222,86	99,65
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 249,20</b>	<b>139 720,11</b>	<b>92,99</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>57 717,20</i>	<i>50 190,70</i>	<i>86,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 717,20	50 190,70	86,96
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 623,51	20 354,95	73,69
		b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 093,69	29 835,75	99,14
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>92 532,00</i>	<i>89 529,41</i>	<i>96,76</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 532,00	89 529,41	96,76
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>162 200,00</b>	<b>155 334,00</b>	<b>95,77</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>162 200,00</i>	<i>155 334,00</i>	<i>95,77</i>

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	162 200,00	155 334,00	95,77
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 200,00	155 334,00	95,77
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 354 079,00</b>	<b>1 140 413,61</b>	<b>84,22</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 354 079,00</i>	<i>1 140 413,61</i>	<i>84,22</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 354 079,00	1 140 413,61	84,22
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 354 079,00	1 140 413,61	84,22
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>663 000,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) zakup i objęcie akcji i udziałów	663 000,00	663 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>18 421,00</b>	<b>18 420,80</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 421,00</i>	<i>18 420,80</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 421,00	18 420,80	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 421,00	18 420,80	100,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 001 055,55</b>	<b>5 957 431,94</b>	<b>99,27</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>235 939,55</i>	<i>209 477,87</i>	<i>88,78</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 939,55	209 477,87	88,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 939,55	209 477,87	88,78
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 765 116,00</i>	<i>5 747 954,07</i>	<i>99,70</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 765 116,00	5 747 954,07	99,70
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 673 030,00</b>	<b>3 673 030,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 432 600,00</b>	<b>2 432 600,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 355 848,00</i>	<i>2 355 848,00</i>	<i>100,00</i>
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 355 848,00	2 355 848,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>76 752,00</i>	<i>76 752,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 752,00	76 752,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 240 430,00</b>	<b>1 240 430,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 240 430,00</i>	<i>1 240 430,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 240 430,00	1 240 430,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 386 030,00</b>	<b>1 384 456,03</b>	<b>99,89</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>65 800,00</b>	<b>64 525,77</b>	<b>98,06</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>23 130,00</i>	<i>21 906,27</i>	<i>94,71</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 130,00	21 906,27	94,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 130,00	21 906,27	94,71
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>42 670,00</i>	<i>42 619,50</i>	<i>99,88</i>

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 670,00	42 619,50	99,88
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>376 360,00</b>	<b>376 060,26</b>	<b>99,92</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	376 360,00	376 060,26	<b>99,92</b>
		1) wydatki na dotacje na zadania bieżące	365 000,00	365 000,00	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 360,00	11 060,26	97,36
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 360,00	11 060,26	97,36
		<b>RAZEM</b>	<b>73707050,48</b>	<b>69 269 494,43</b>	<b>93,98</b>

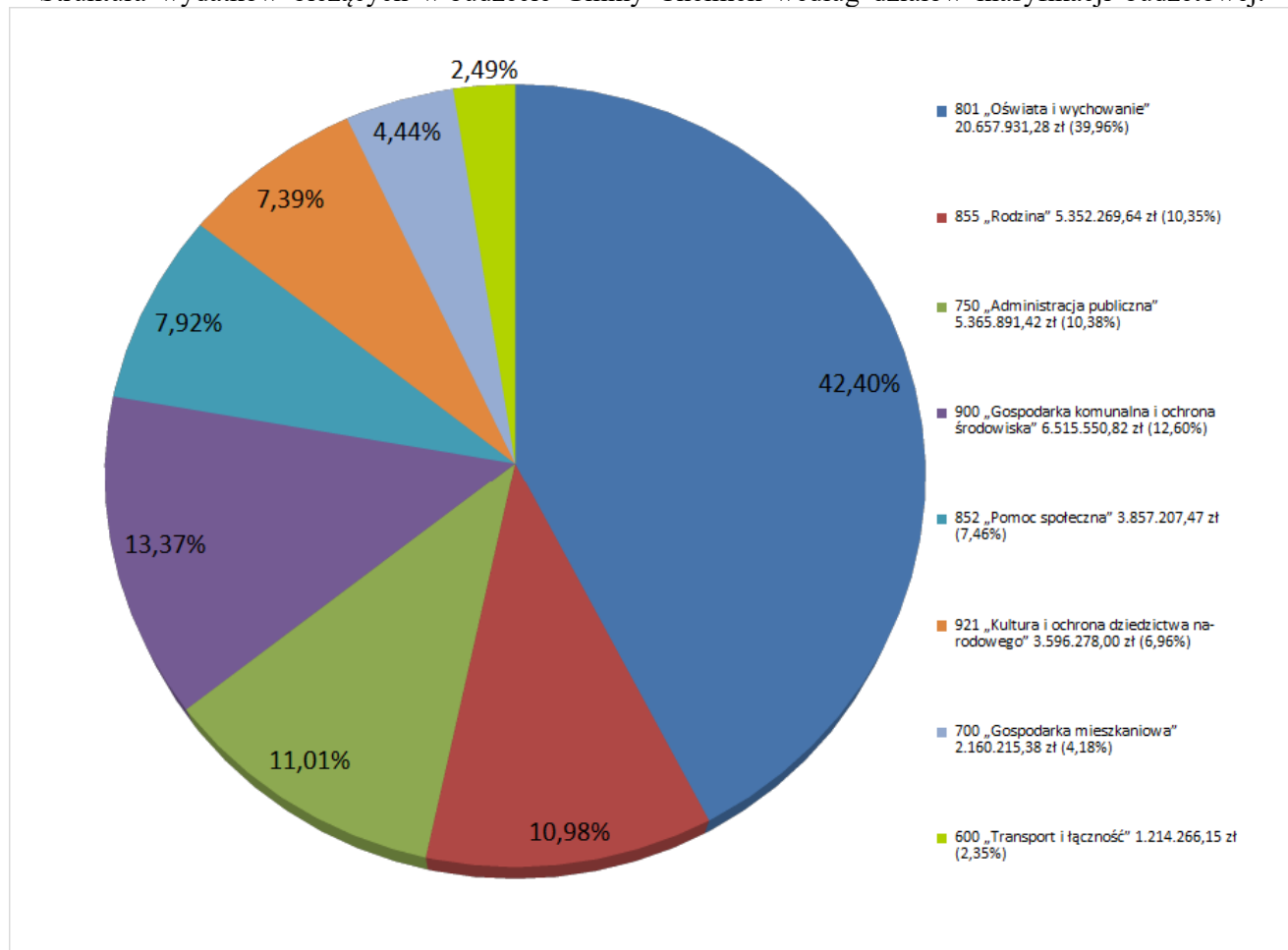
**III. 1. Realizacja wydatków bieżących** Struktura budżetu po stronie wydatków bieżących na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>55 855 225,45</b>	<b>51 702 656,20</b>	<b>92,57</b>
wydatki jednostek budżetowych:	43 268 771,93	39 540 334,70	91,38
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 187 867,24	22 851 258,15	94,47
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 080 904,69	16 689 076,55	87,46
dotacje na zadania bieżące	5 882 698,90	5 740 433,19	97,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 441 938,65	5 181 292,40	95,21
obsługa długu publicznego	795 000,00	774 123,54	97,37
programy finansowane z udziałem środków UE	466 815,97	466 472,37	99,93

Zadania własne oraz zadania zlecone Gminie Chełmek realizowane są przez jej jednostki budżetowe, których plany finansowe wydatków na dzień 31.12.2022 r. przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Urząd Miejski	24 106 604,14	22 334 978,14	92,65
Samorządowy Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Chełmku	9 715 906,08	9 073 621,49	93,34
Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie	3 545 159,34	3 090 134,75	87,16
Samorządowy Zespół Szkół nr 1 w Chełmku	5 261 866,19	4 723 381,25	89,77
Samorządowy Zespół Szkół w Bobrku	3 664 333,05	3 324 209,14	90,72
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmku	7 495 413,65	7 165 011,26	95,59
Środowiskowy Dom Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku	815 144,00	796 583,46	97,72
Świetlica Środowiskowa w Chełmku	252 216,00	243 691,65	96,62
Żłobek Samorządowy „Świetliki”	998 583,00	951 045,06	95,24
<b>Razem:</b>	<b>55 855 225,45</b>	<b>51 702 656,20</b>	<b>92,57</b>

## Struktura wydatków bieżących w budżecie Gminy Chełmek według działów klasyfikacji budżetowej:



W roku 2023 w ramach wydatków bieżących współfinansowanych środkami europejskimi realizowane były w jednostkach oświatowych następujące projekty:

- Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020,
- Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny,
- Małopolska Tarcza Antykrzysowa – Pakiet Edukacyjny II, realizacja wsparcia szkół. W ramach w/w projektów prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dla uczniów klas I– VIII, zakupione zostały pomoce dydaktyczne oraz zrealizowano działania o charakterze integrującym środowisko uczniów z Polski i Ukrainy. W Urzędzie Miejskim realizowany był projekt „Cyfrowa gmina” w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy. W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowe poniosły wydatki głównie na:
  - zakup energii ( energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) w wysokości 2.850.196,38 zł, z tego na oświetlenie ulic 867.652,41 zł,
  - zakup usług remontowych w wysokości 825.565,74 zł, z tego na remont dróg 288.395,62 zł,
  - zakup usług pozostałych w wysokości 8.186.449,43 zł, z tego na utrzymanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.308.456,72 zł,
  - zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 946.411,90 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 191.989,08 zł,
  - usługi administrowania w kwocie 390.088,18 zł,
  - odpis na ZFŚS w wysokości 854.933,93 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych poniesione w wysokości 5.181.292,40 zł to przede wszystkim świadczenia rodzinne wypłacone w wysokości 3.367.267,12 zł. Na dotacje wydatkowana została kwota 5.890.904,11 zł, z tego na:

- lokalny transport zbiorowy 834.777,20 zł,
- dotacje dla OSP 224.145,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych i samorządowych przedszkoli 639.328,89 zł,
- dotacja na dowóz ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej 39.050,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń 87.000,00 zł,
- dotacje dla instytucji kultury 3.596.278,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych 365.000,00 zł,
- pozostałe dotacje 105.325,00 zł. Na realizację zadań oświatowych w 2023 roku Gmina wydatkowała kwotę 20.692.931,28 zł, z czego na działalność przedszkoli 5.395.552,11 zł. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 14.994.691,03 zł, z tego na wynagrodzenia w przedszkolach 3.504.403,59 zł. Subwencja oświatowa zrealizowana w wysokości 9.773.527,00 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w szkołach podstawowych w 85,06%. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowana w wysokości 482.205,30 zł pokryła wydatki na wynagrodzenia w przedszkolach w 13,76%. Wydatki w kwocie 107.343,76 zł poniesione na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych finansowane były w 100% dotacją celową z budżetu państwa. Na realizację zadań oświatowych Gmina w roku 2022 wydatkowała środki własne w wysokości 10.329.855,22 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, w tym:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 555 160,00</b>	<b>3 555 160,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b><i>2 314 730,00</i></b>	<b><i>2 314 730,00</i></b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 314 730,00	2 314 730,00
	<b>92116</b>	<b><i>Biblioteki</i></b>	<b><i>1 240 430,00</i></b>	<b><i>1 240 430,00</i></b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 240 430,00	1 240 430,00

Samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację celową na następujące zadania:

- remont Domu Ludowego w Bobrku – wykonanie sufitu z płyty GK na ruszcie stalowym wraz z dociepleniem wełną mineralną oraz z malowaniem 16.000,00 zł,
- projekt „Gmina Chelmek – dziedzictwo buduje przyszłość” w kwocie 25.118,00 zł.

### III. 2. Realizacja wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 031 751,00</b>	<b>2 022 551,00</b>	<b>99,55</b>
	<b>01044</b>	<b><i>Infrastruktura sanitacyjna na wsi</i></b>	<b><i>2 031 751,00</i></b>	<b><i>2 022 551,00</i></b>	<b><i>99,55</i></b>
		Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku	2 031 751,00	2 022 551,00	99,55
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 352 309,00</b>	<b>1 237 022,94</b>	<b>91,47</b>
	<b>60013</b>	<b><i>Drogi publiczne wojewódzkie</i></b>	<b><i>19 410,00</i></b>	<b><i>19 260,00</i></b>	<b><i>99,23</i></b>

		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania "poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego"	12 000,00	11 850,00	98,75
		Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie "opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach"	7 410,00	7 410,00	100,00
	<b>60014</b>	<b><i>Drogi publiczne powiatowe</i></b>	<b>900 000,00</b>	<b>844 144,94</b>	<b>93,79</b>
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika przy ul. Kościuszki w Chełmku	100 000,00	44 144,94	44,15
		pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski	800 000,00	800 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>432 899,00</b>	<b>373 618,00</b>	<b>86,31</b>
		rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510609K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmek (odszkodowania ZRID)	57 569,00	0,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Cichej – odszkodowania ZRID	6 231,00	5 725,00	91,88
		Rozbudowa ul. Leśnej – dokumentacja projektowa	110 454,00	110 454,00	100,00
		budowa dróg łączących ul. Poziomkową z ul. Tuwima/Piastowska w Chełmku – dokumentacja projektowa	167 895,00	167 895,00	100,00
		Budowa drogi bocznej od ul. Kościuszki w Chełmku	60 000,00	58 794,00	97,99
		Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	30 750,00	30 750,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 004,00</b>	<b>251 844,95</b>	<b>89,94</b>
	<b>70005</b>	<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>142 608,00</b>	<b>126 751,50</b>	<b>88,88</b>
		Wykonanie dojścia do peronu z terenu parkingu przy budynku ul. Piastowska 1 w Chełmku – dokumentacja projektowa	30 000,00	29 520,00	98,40

		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy pl. Kilińskiego 3 w Chełmku – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Krakowskiej 11 w Chełmku – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej rurą PE DN 160 do budynku przy ul. Kwiatowej 1 w Gorzowie (Dom Ludowy)	21 648,00	21 648,00	100,00
		Program Odnowy Wsi Polskiej - budowa toru rowerowego typu pumtruck i skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 910,00	10 455,00	50,00
		Zielone płuca Chełmka – rozwój zielononiebieskiej infrastruktury poprzez zagospodarowanie Parku Rodzinnego w Chełmku i jego otoczenia	19 050,00	19 050,00	100,00
		zakup gruntów	30 000,00	25 230,00	84,40
	<b>70007</b>	<b><i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i></b>	<b>137 396,00</b>	<b>125 093,45</b>	<b>91,05</b>
		remont i modernizacja wewnętrznych linii zasilających oraz opomiarowania instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku	105 000,00	92 697,45	88,28
		Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z instalacją domofonu cyfrowego w budynku przy ul. Żeromskiego 1 w Chełmku	32 396,00	32 396,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 370,00</b>	<b>88,42</b>
	<b>71035</b>	<b><i>Cmentarze</i></b>	<b>135 000,00</b>	<b>119 370,00</b>	<b>88,42</b>
		rozbudowa cmentarza komunalnego w Chełmku	135 000,00	119 370,00	88,42
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>315 603,82</b>	<b>315 603,82</b>	<b>100,00</b>
	<b>75023</b>	<b><i>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i></b>	<b>315 603,82</b>	<b>315 603,82</b>	<b>100,00</b>
		Cyfrowa gmina	265 885,41	265 885,41	100,00
		Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa gmina”	49 718,41	49 718,41	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>287 488,00</b>	<b>287 487,70</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b><i>Ochotnicze straże pożarne</i></b>	<b>287 488,00</b>	<b>287 487,70</b>	<b>100,00</b>
		Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze – zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek	275 200,00	275 200,00	100,00

		Zakup wyposażenia do lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek	12 288,00	12 287,70	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 995 215,00</b>	<b>4 985 699,84</b>	<b>99,81</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 915 215,00</b>	<b>4 909 274,10</b>	<b>99,88</b>
		przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	4 521 108,00	4 515 524,00	99,88
		przebudowa budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku – prace projektowe	10 701,00	10 701,00	100,00
		Modernizacja pokrycia dachu na budynku sali gimnastycznej Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w Chełmku	326 571,00	326 566,10	100,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku – prace projektowe	14 000,00	13 899,00	99,28
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SZS nr 1 w Chełmku – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku SZS w Bobrku – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Zakup kserokopiarki do SZS-P Nr 2	11 000,00	10 850,00	98,64
		Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SZS w Gorzowie	17 835,00	17 835,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>80 000,00</b>	<b>76 425,74</b>	<b>95,53</b>
		Rozbudowa przedszkola w SZS Gorzów – zakup pierwszego wyposażenia oraz rozbudowa systemu alarmu i monitoringu	80 000,00	76 425,74	95,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 265,21</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33,22</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zakup mammografu dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 265,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakupy inwestycyjne	50 265,21	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 691,00</b>	<b>98,86</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 691,00</b>	<b>98,86</b>
		Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	27 000,00	26 691,00	98,86
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 288 897,00</b>	<b>7 232 325,48</b>	<b>99,22</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>768 249,00</b>	<b>731 842,00</b>	<b>95,26</b>



		budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chełmku	768 249,00	731 842,00	95,26
	<b>90005</b>	<b><i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i></b>	<b>92 532,00</b>	<b>89 529,41</b>	<b>96,76</b>
		dotacje na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek (wymiana pieca węglowego)	81 500,00	78 500,00	96,32
		Zakup i montaż telebimu zewnętrznego LED (Program Czyste Powietrze)	11 032,00	11 029,41	99,98
	<b>90017</b>	<b><i>Zakłady gospodarki komunalnej</i></b>	<b>663 000,00</b>	<b>663 000,00</b>	<b>100,00</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów	663 000,00	663 000,00	100,00
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>5 765 116,00</b>	<b>5 747 954,07</b>	<b>99,70</b>
		zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	4 005 000,00	4 004 078,07	99,98
		Najodważniejszych z odważnych – budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała	1 728 216,00	1 717 216,00	99,36
		Modernizacja ulicy Ofiar Faszyzmu w Chełmku stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboziu KL Auschwitz	20 000,00	14 760,00	73,80
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Rzecznej w Chełmku	11 900,00	11 900,00	100,00
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>76 752,00</b>	<b>76 752,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>76 752,00</b>	<b>76 752,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa inwestycyjna dla instytucji kultury na modernizację kotłowni węglowej na gazową w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 77 w Chełmku (Dom Ludowy)	76 752,00	76 752,00	100,00
<b>926</b>		<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>986 540,00</b>	<b>986 489,50</b>	<b>99,99</b>
	<b>92601</b>	<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b>42 670,00</b>	<b>42 619,50</b>	<b>99,88</b>
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na obiektach przy ul. Krakowskiej 20 (Centrum sportowe) – prace projektowe	7 000,00	6 949,50	99,28
		Budowa ogrodzenia wewnętrznego przy zespole boisk sportowych w Gorzowie	35 670,00	35 670,00	100,00
	<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>943 870,00</b>	<b>943 870,00</b>	<b>100,00</b>
		Budowa toru rowerowego typu pumpruck wraz z budową oświetlenia i	943 870,00	943 870,00	100,00

		zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie			
		<b>R A Z E M</b>	<b>17 851 825,03</b>	<b>17 566 838,23</b>	<b>98,40</b>

Zaplanowane zadanie „rozbudowa drogi gminnej nr 510951K ul. Brzechwy wraz z rozbudową drogi gminnej nr 510609K ul. Leśna oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowości Chełmek (odszkodowania ZRID)” nie zostało wykonane z uwagi na złożone przez strony postępowania odwołanie od decyzji ZRID. Zadanie zostało wykonane w roku 2024. Zaplanowane w rozdziale 60014 zadanie „pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania związanego z budową chodnika przy ul. Kościuszki w Chełmku” zostało zrealizowane w całości – koszty zadania były niższe od planowanych. W trakcie realizacji zadania „Program Odnowy Wsi Polskiej - budowa toru rowerowego typu pumtruck i skatepark wraz z oświetleniem i zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” zostało podpisane porozumienie z wykonawcą obniżające wynagrodzenie. Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 100%. Zaplanowane środki pieniężne a nie wydatkowane w roku 2023 w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w kwocie 50.265,21 zł zwiększyły wydatki majątkowe w roku 2024.

**IV. Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek wg stanu na dzień 31.12.2023 r.** Budżet Gminy Chełmek na 2023 rok - uchwalony uchwałą Nr XL/385/22 Rady Miejskiej Chełmek w dniu 29 grudnia 2022 r. - zakładał planowany deficyt budżetu w wysokości 4.976.799,00 zł, który miał zostać pokryty przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 373.425,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.603.374,00 zł. Przychody budżetu ustalone zostały w kwocie 5.870.854,00 zł a rozchody w kwocie 894.055,00 zł. Zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków na przestrzeni 2023 r. spowodowały, że wynik budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. to planowany deficyt w wysokości 7.448.571,85 zł. Zaplanowanym źródłem finansowania deficytu były:

- przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 774.497,58 zł,
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 488.015,65 zł,
- wolne środki – art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.186.058,62 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. przychody budżetu wynosiły 8.320.982,59 zł. Plan rozchodów zmniejszył się w stosunku do planowanych wielkości na dzień 1 stycznia 2023 r o kwotę 21.644,26 zł (umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Krakowie) i na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 872.410,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynik wykonania budżetu to deficyt w wysokości 117.570,47 zł. Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2023 r. rozchody budżetu jako raty kredytów i pożyczek w wysokości 872.410,74 zł spłacone zostały w pełnej wysokości. Wg stanu na koniec 2023 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 8.900.000,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

#### V. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2023 roku

##### 1. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dzia I	Rozdzia I	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	1 771 642,00	1 698 182,14	95,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	852 232,00	834 777,20	97,95

		dotacja celowa na zadania bieżące	665 232,00	652 406,58	98,07
		dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące	187 000,00	182 370,62	97,52
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>19 410,00</b>	<b>19 260,00</b>	<b>99,23</b>
		dotacja celowa inwestycyjne na pomoc finansową	19 410,00	19 260,00	99,23
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>844 144,94</b>	<b>93,79</b>
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	900 000,00	844 144,94	93,79
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 185,60</b>	<b>93,51</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 100,00</b>	<b>13 185,60</b>	<b>93,51</b>
		Dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	14 100,00	13 185,60	93,51
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 070,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa bieżąca na zadanie bieżące	11 070,00	11 070,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>373 670,00</b>	<b>359 799,47</b>	<b>96,29</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 749,47</b>	<b>97,20</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	330 000,00	320 749,47	97,20
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>43 670,00</b>	<b>39 050,00</b>	<b>89,42</b>
		dotacja celowa na zadanie bieżące	43 670,00	39 050,00	89,42
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 212,00</b>	<b>1 212,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa bieżąca na pomoc finansową	1 212,00	1 212,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 673 030,00</b>	<b>3 673 030,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 432 600,00</b>	<b>2 432 600,00</b>	<b>100,00</b>

		dotacja podmiotowa	2 314 730,00	2 314 730,00	100,00
		Dotacja celowa bieżąca	41 118,00	41 118,00	100,00
		dotacja celowa inwestycyjna	76 752,00	76 752,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 240 430,00</b>	<b>1 240 430,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja podmiotowa	1 240 430,00	1 240 430,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>5 869 724,00</b>	<b>5 781 479,21</b>	<b>98,50</b>

## 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>224 145,00</b>	<b>224 145,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>224 145,00</b>	<b>224 145,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące – wykonanie przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym:	139 363,75	139 363,75	100,00
		<i>OSP Chelmek</i>	<i>64 572,00</i>	<i>64 572,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Gorzów</i>	<i>42 840,00</i>	<i>42 840,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Bobrek</i>	<i>31 951,75</i>	<i>31 951,75</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa na zadania bieżące – zakup odzieży specjalistycznej, w tym:	38 181,25	38 181,25	100,00
		<i>OSP Chelmek</i>	<i>13 140,00</i>	<i>13 140,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Gorzów</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 800,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>OSP Bobrek</i>	<i>11 241,25</i>	<i>11 241,25</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa na zadania bieżące- remint pomieszczeń sanitarnych dla OSP Gorzów	46 600,00	46 600,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>326 691,90</b>	<b>318 579,42</b>	<b>97,52</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>326 691,90</b>	<b>318 579,42</b>	<b>97,52</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	326 691,90	318 579,42	97,52
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100,00</b>

		dotacje celowe na zadania jst zlecane innym podmiotom	8 500,00	8 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>17 800,00</b>	<b>15 886,50</b>	<b>89,25</b>
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>17 800,00</b>	<b>15 886,50</b>	<b>89,25</b>
		dotacja celowa na zadania bieżące	17 800,00	15 886,50	89,25
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona powietrza</b>	<b>81 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>96,32</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>81 500,00</b>	<b>78 500,00</b>	<b>96,32</b>
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	81 500,00	78 500,00	96,32
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>100,00</b>
		dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom	365 000,00	365 000,00	100,00
		<b>Razem</b>	<b>1 115 636,90</b>	<b>1 102 610,92</b>	<b>98,83</b>
		<b>OGÓLEM ( 1 + 2 )</b>	<b>6 985 360,90</b>	<b>6 884 090,13</b>	<b>98,55</b>

**VI. Sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami za 2023 r.**

**1. Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 001,42</b>	<b>9 001,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 001,42</b>	<b>9 001,42</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 001,42	9 001,42	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 097,00</b>	<b>116 815,15</b>	<b>98,91</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118 097,00</b>	<b>116 815,15</b>	<b>98,91</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 097,00	116 815,15	98,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 726,00</b>	<b>81 549,42</b>	<b>99,78</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	2 600,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>78 649,00</b>	<b>78 472,42</b>	<b>99,76</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 649,00	78 472,42	99,76
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	600,00	0,00	0,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 146,19</b>	<b>104 850,40</b>	<b>99,72</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>105 146,19</b>	<b>104 850,40</b>	<b>99,72</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 146,19	104 850,40	99,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>90,59</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>90,59</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 783,72	2 250,00	90,59
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 144,00</b>	<b>791 583,46</b>	<b>97,71</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>810 144,00</b>	<b>791 583,46</b>	<b>97,71</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	810 144,00	791 583,46	97,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 768 924,45</b>	<b>3 768 417,72</b>	<b>99,99</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 737 250,00</b>	<b>3 736 968,27</b>	<b>99,99</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 733 250,00	3 732 968,27	99,99
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane a realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00	4 000,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>92,12</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 857,00	2 632,00	92,12

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	<b>85513</b>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	<b>28 817,45</b>	<b>28 817,45</b>	<b>100,00</b>
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 817,45	28 817,45	100,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 896 522,78</b>	<b>4 874 567,57</b>	<b>99,55</b>

## 2. Wydatki

Dzia I	Rozdział I	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 001,42</b>	<b>9 001,42</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>9 001,42</b>	<b>9 001,42</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176,49	176,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 824,93	8 824,93	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 097,00</b>	<b>116 815,15</b>	<b>98,91</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>118 097,00</b>	<b>116 815,15</b>	<b>98,91</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 194,91	90 122,68	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	7 596,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 889,72	16 706,37	98,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 416,37	2 390,10	98,91
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 726,00</b>	<b>81 549,42</b>	<b>99,91</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	<b>75108</b>		<b><i>Wybory do Sejmu i Senatu</i></b>	<b>78 649,00</b>	<b>78 472,42</b>	<b>99,78</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 620,00	49 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,52	314,14	58,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 140,28	22 140,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 070,00	4 070,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	483,00	483,00	100,00
	<b>75110</b>		<b><i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i></b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	477,00	477,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 146,19</b>	<b>104 850,40</b>	<b>99,72</b>
	<b>80153</b>		<b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>	<b>105 146,19</b>	<b>104 850,40</b>	<b>99,72</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207,36	207,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,69	833,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	104 105,14	103 809,35	99,72
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
	<b>85195</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>2 783,72</b>	<b>2 250,00</b>	<b>80,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525,00	2 150,00	85,15
		4300	Zakup usług pozostałych	258,72	100,00	38,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>810 144,00</b>	<b>791 583,46</b>	<b>97,71</b>
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>810 144,00</b>	<b>791 583,46</b>	<b>97,71</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 405,21	432 009,76	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 815,00	25 814,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 675,59	82 001,76	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 397,19	8 632,88	10,32

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 805,00	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 128,01	79 723,53	98,23
		4260	Zakup energii	29 200,00	26 843,43	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 299,79	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	742,00	742,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	69 541,95	93,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 339,50	2 328,71	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 738,78	69,55
		4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	3 050,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 075,00	11 074,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 854,00	2 854,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 830,00	1 830,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 832,50	5 293,50	90,76
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 768 924,45</b>	<b>3 768 417,72</b>	<b>99,99</b>
	<b>85502</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<b>3 737 250,00</b>	<b>3 736 968,27</b>	<b>99,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 339 171,27	3 338 889,54	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 195,48	71 195,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642,24	7 642,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 608,01	302 608,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 771,00	1 771,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 163,00	12 163,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 857,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>92,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 857,00	2 632,00	92,12

	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	28 817,45	28 817,45	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 817,45	28 817,45	100,00
			<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4 896 522,78</b>	<b>4 874 564,57</b>	<b>99,55</b>

### VII. Realizacja zadań w ramach zawartych porozumień (umów)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	6 000,00	6 000,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 672,42</b>	<b>45 656,92</b>	<b>71,71</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 912,42</b>	<b>9 912,42</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>9 912,42</i>	<i>9 912,42</i>	<i>100,00</i>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 912,42	9 912,42	100,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>53 760,00</b>	<b>35 744,50</b>	<b>66,49</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>53 760,00</i>	<i>35 744,50</i>	<i>66,49</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	53 760,00	35 744,50	66,49
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	27 000,00	27 000,00	100,00
	90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>WYDATKI</b>					

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	6 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 672,42</b>	<b>45 656,92</b>	<b>71,71</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 912,42</b>	<b>9 912,42</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 912,42</i>	<i>9 912,42</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 912,42	9 912,42	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 912,42	9 912,42	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>53 760,00</b>	<b>35 744,50</b>	<b>66,49</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>53 760,00</i>	<i>35 744,50</i>	<i>66,49</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 760,00	35 744,50	66,49
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 760,00	35 744,50	66,49
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	100,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	5 000,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00

**VIII. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	265 876,00	266 873,78	100,38
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	75618	265 876,00	266 873,78	100,38
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>		<i>265 876,00</i>	<i>266 873,78</i>	<i>100,38</i>
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		265 876,00	266 873,78	100,38
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	Ochrona zdrowia	851	307 494,21	233 493,95	75,93
<b>1.</b>	Zwalczanie narkomanii	85153	5 000,00	5 000,00	100,00

	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	1) wydatki na dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>	<b>302 494,21</b>	<b>228 493,95</b>	<b>75,54</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<b>252 229,00</b>	<b>228 493,95</b>	<b>90,59</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:		243 729,00	219 993,95	90,26
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 281,00	117 317,58	88,69
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		111 448,00	102 676,37	92,13
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące		8 500,00	8 500,00	100,00
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<b>50 265,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 265,21	0,00	0,00

Zrealizowane ale niewydatkowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 74.998,04 zł zwiększyły uchwałą Nr LI/501/2024 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Chelmek na 2024 rok plan wydatków w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na rok 2024.

#### **IX. Dochody z tytułu kar i opłat oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 r.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykon.</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>					
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	wpływy z różnych opłat			20 000,00	17 567,27	87,84
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>					
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			<b>20 000,00</b>	<b>17 567,27</b>	<b>87,84</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			20 000,00	17 567,27	87,84
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			20 000,00	17 567,27	87,84

**X. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w 2023 r.**

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wyk on.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 756 707,00	3 732 792,59	99,36
	Gospodarka odpadami		90002	3 756 707,00	3 732 792,59	99,36
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>			3 756 707,00	3 732 792,59	99,36
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			3 756 707,00	3 732 792,59	99,36
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>					
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		4 480 615,78	3 875 481,94	86,49
	Gospodarka odpadami		90002	4 480 615,78	3 875 481,94	86,49
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>			4 480 615,78	3 875 481,94	86,49
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			4 480 615,78	3 875 481,94	86,49
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 357 453,00	3 782 529,13	86,81
	b) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			93 162,78	92 952,81	99,77

Z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejściu odpowiedzialności przez gminę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami ustawy „opłata śmieciowa” stanowi dochód gminy, z którego musi być pokryty koszt funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc koszt odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów oraz obsługi administracyjnej tego systemu. W całym okresie funkcjonowania systemu (2013 r. – 2023 r.) zrealizowano dochody na kwotę 22.618.012,68 zł, natomiast wydatki – 22.036.793,25 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nadwyżka wykonanych dochodów w stosunku do poniesionych wydatków wynosi 581.219,43 zł. Nadwyżka zwiększyła wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2024. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.2519) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – w roku 2023 Gmina Chelmek za odbiór i transport odpadów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 1.422.462,76 zł zaś za zagospodarowanie odpadów komunalnych na Składowisku Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu zapłaciła kwotę 2.104.892,56 zł,

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – za organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chelmek wydatkowana została kwota 216.664,80 zł,

3. obsługi administracyjnej tego systemu – 104.154,89 zł,

4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 12.306,94 zł,

5. usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 14.999,99 zł. Z pobranych opłat gmina nie pokryła w roku 2023 kosztów:

1. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki,

2. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w poprzednim roku budżetowym gmina wykorzystuje w roku bieżącym. W roku 2024 uchwałą Nr LI/501/2024 Rady Miejskiej Chelmek z dnia 22 lutego 2024 r. zwiększony został plan wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku o środki niewykorzystane z roku 2023 w wysokości 581.219,43 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie.

#### **XI. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Chelmek w 2023 r. – środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim Sołectwo Bobrek**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 444,70</b>	<b>13 440,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 444,70</b>	<b>13 440,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 444,70</i>	<i>13 440,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 444,70	13 440,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: wykonanie prac remontowych pomieszczeń <i>Domu Ludowym w Bobrku (prace malarskie)</i>	13 444,70	13 440,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, w tym: <i>zakup dla OSP Bobrek sprzętu usprawniającego działania ratownicze tj. wentylatora oddymiającego, drabiny nasadkowej (3 szt) kamizelki taktycznej</i>	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku tj. monitor interaktywny oraz integralny komputer z osprzętem i oprogramowaniem</i>	12 000,00	12 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 000,00	13 000,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym: remont barierek odgradzających boisko sportowe przy Ludowym Klubie sportowym w Bobrku od strefy kibica</i>	13 000,00	13 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>50 444,70</b>	<b>50 440,00</b>

**Sołectwo Gorzów**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 444,70</b>	<b>30 444,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>30 444,70</b>	<b>30 444,63</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 444,70</i>	<i>30 444,63</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 444,70	30 444,63
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych <i>w tym:</i>	30 444,70	30 444,63
		- remont łazienek w Domu Ludowym w Gorzowie,	20 000,00	20 000,00
		- zakup wyposażenia i sprzętu AGD do kuchni w Domu Ludowym w Gorzowie	10 444,70	10 444,63
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		1)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	20 000,00	20 000,00
		2)- budowa ogrodzenia wewnętrznego przy zespole boisk sportowych w Gorzowie	0	0
		<b>RAZEM</b>	<b>50 444,70</b>	<b>50 444,63</b>
<b>OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>100 889,40</b>	<b>100 884,63</b>		

**XII. Wydatki finansowane w roku 2023 przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>1</b>	<b>1)Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>
	<b>2)Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>
	<b>3)Wydatki majątkowe:</b>			<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>
	4)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,01	0,01	100
	5)- pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego					



	<i>na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski</i>					
	6)źródła finansowania: 7)kapitalizacja odsetek z 2022 r. 0,01 zł					

### XIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

L. p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>					
	8)Różne rozliczenia	758		6 735 225,00	6 735 225,00	100,00
	9)Różne rozliczenia finansowe		75814	6 735 225,00	6 735 225,00	100,00
	10)dochody majątkowe:			6 735 225,00	6 735 225,00	100,00
	11)środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			6 735 225,00	6 735 225,00	100,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>					
	12)Rolnictwo i łowiectwo	010		1 890 633,00	1 890 633,00	100,00
	13)Infrastruktura sanitacyjna na wsi		01044	1 890 633,00	1 890 633,00	100,00
	14)wydatki majątkowe:			1 890 633,00	1 890 633,00	100,00
	15)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 890 633,00	1 890 633,00	100,00
	16)– budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w Bobrku			1 890 633,00	1 890 633,00	100,00
	17)Oświata i wychowanie	801		4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	18)Szkoly podstawowe		80101	4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	19)wydatki majątkowe:			4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	20)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	21)- przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie			4 165 000,00	4 165 000,00	100,00
	22)Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		679 592,00	679 592,00	100,00
	23)Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	679 592,00	679 592,00	100,00
	24)wydatki majątkowe:			679 592,00	679 592,00	100,00
	25)1) inwestycje i zakupy inwestycyjne			679 592,00	679 592,00	100,00
	26)- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Brzechwy w Chelмку			679 592,00	679 592,00	100,00

**XIV Dochody budżetu z tytułu opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>					
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>85 650,42</b>	<b>85 650,42</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>		<b>75618</b>	<b>85 650,42</b>	<b>85 650,42</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące:</i>			<i>85 650,42</i>	<i>85 650,42</i>	<i>100,00</i>
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			85 650,42	85 650,42	100,00
<b>Wydatki</b>					
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>94 621,00</b>	<b>94 621,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>	<b>94 621,00</b>	<b>94 621,00</b>	<b>100,00</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>94 621,00</i>	<i>94 621,00</i>	<i>100,00</i>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			94 621,00	94 621,00	100,00
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 944,00	35 944,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			58 677,00	58 677,00	100,00

**XV Dochody związane z realizacją zadania współfinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>464 552,00</b>	<b>464 552,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>464 552,00</b>	<b>464 552,00</b>	<b>100,00</b>
<i>dochody bieżące:</i>			<i>464 552,00</i>	<i>464 552,00</i>	<i>100,00</i>
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			464 552,00	464 552,00	1 000,00
<b>Wydatki</b>					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>464 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>	<b>464 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>wydatki bieżące:</i>			<i>464 552,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:			464 552,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			464 552,00	0,00	0,00
- remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chełmek, gmina Chełmek			464 552,00	0,00	0,00

Zrealizowane w roku 2023 dochody stanowią przychody budżetu roku 2024. Zadanie ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji 2023-2024. Finansowanie zadania następuje w roku 2024.

**XV. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne planowane wydatki do poniesienia	Łączne wydatki poniesione do końca 2023 r.	Kwota oszczędności realizacji projektu (w przypadku gdy okres realizacji jest zakończony)	Stopień zaawansowania %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki bieżące)</b>						
1.	Cyfrowa Gmina	2022 - 2023	117 962,15	117 932,15	30,00	100,00
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>117 962,15</b>	<b>117932,15</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (wydatki majątkowe)</b>						
1.	Cyfrowa Gmina	2022-2023	265 885,41	265885,41	-	100,00
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>265 885,41</b>	<b>265885,41</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące)</b>						
1.	Lokalny transport zbiorowy	2016 - 2026	5 495 454,00	3 756 885,21	-	68,36
2.	Wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Brzechwy w Chełmku	2022-2023	378,70	378,70	-	100,00

3.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku w okresie wrzesień 2022- sierpień 2023	2022-2023	74 550,00	71 049,12	3 500,88	100,00
4.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu w okresie wrzesień 2022 – czerwiec 2023	2022-2023	82 880,00	81 086,39	1 793,61	100,00
5.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Chełmek w sezonie 2022/2023	2022-2023	300 000,00	164 620,62	135 379,38	100,00
6.	Bankowa obsługa budżetu gminy Chełmek i jej jednostek organizacyjnych w roku 2023	2022-2023	21 600,00	21 600,00	-	100,00
7.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2023	2022-2023	2 296 080,00	2 104 892,56	191 187,44	100,00
8.	Przyłącz do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej budynku przy ul. Piastowska 1 w Chełmku	2022-2023	3 150,29	3 150,29	-	100,00
9.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej budynku przy ul. Krakowskiej 16 w Chełmku (wzrost mocy przyłączeniowej)	2022-2023	4 514,75	4 514,75	-	100,00
10.	Umowa o współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Kapitałowej TAURON	2022-2023	6 000,00	5 002,76	997,24	100,00
11.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich terenów Bobrka z częścią Gorzowa	2019-2023	52 275,00	42 435,00	9 840,00	100,00

12.	Przyłącz do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego (ul. Nowa i ul. Świnna)	2023-2024	116,36	37,80	-	32,49
13.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Piasku (wrzesień 2023- sierpień 2024)	2023-2024	78 750,00	26 524,15	-	33,68
14.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (wrzesień 2023 – czerwiec 2024)	2023-2024	83 335,00	33 540,00	-	40,25
15.	Umowa prowadzenia sprawy sądowej z powództwa Gminy Chełmek przeciwko Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group	2023-2024	10 000,00	0,00	-	0,00
16.	Wykonanie przyłącza elektrycznego do oświetlenia terenu rekreacyjnego w Gorzowie	2023-2024	400,00	0,00	-	0,00
17.	Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chełmek w sezonie 2023/2024	2023-2024	330 000,00	79 996,68	-	37,83
18.	Obsługa bankowa budżetu Gminy Chełmek i jednostek organizacyjnych Gminy Chełmek	2023-2028	114 000,00	0,00	-	0,00
19.	Remont drogi gminnej 510915K (ul. Słowackiego) w km od 0+005,50 do km 0+307,63 w miejscowości Chełmek, gmina Chełmek	2023-2024	969 106,00	0,00	-	0,00
20.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Chełmek w instalacji komunalnej w roku 2024	2023-2024	2 564 460,00	0,00	-	0,00

21.	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełmek zgodnie z art. 13i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2023-2025	150 000,00	0,00	-	0,00
22.	Wsparcie grantobiorcy w przeprowadzeniu procesu realizacji projektu i przygotowania niezbędnej dokumentacji dla realizacji projektu pn. Cyberbezpieczny samorząd”	2023-2026	14 760,00	0,00	-	0,00
23.	Umowa prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Gardenbud Sp. z o.o. w sprawie o zapłatę z powództwa Gardenbud Sp. z o.o.	2023-2024	34 800,00	28 290,00	-	81,29
	<b>Suma</b>	<b>x</b>	<b>12 686 610,10</b>	<b>6 424 004,03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe)</b>						
1.	Zagospodarowanie dwóch stawów w Chełmku w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia	2021-2024	7 489 315,00	7 484 072,07	-	99,93
2.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego „opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie PFU wraz z opcją projektu budowlanego	2021-2024	24 700,00	24 700,00	-	100,00
3.	Najodważniejszy z odważnych - budowa wieży widokowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skala	2022-2025	6 090 200,48	2 039 200,48	-	33,48
4.	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie	2022-2023	5 635 030,00	5 623 323,50	11 706,50	100,00
5.	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego ul. Krakowskiej, ul. Lipowej, ul. Nowej, ul. Świnnej	2022-2024	151,49	151,49	0,00	100,00

6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Kolistej, Starowiejskiej i Głogowej w bobrku i ul. Brzechwy w Chełmku	2022-2024	5 600 000,00	2 754 393,00	-	49,19
7.	Modernizacja ul. Ofiar Faszyzmu w Chełmku, stanowiącej bezpośredni dojazd do miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu miejsca pamięci po byłym podoboziu KL Auschwitz	2023-2025	1 153 334,00	14 760,00	-	1,28
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Gorzowska w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski	2023-2024	1 043 000,00	800 000,00	-	76,70
9.	Przebudowa budynku przy ul. B. Chrobrego 77 w Chełmku-prace projektowe	2023-2024	105 780,00	0,00	-	0,00
10.	Budowa dróg łączących ul. Sportową i ul. Polną w Gorzowie wraz z rozbudową drogi wewnętrznej ul. Polnej i połączeniem do drogi powiatowej	2023-2024	55 350,00	30 750,00	-	55,56
11.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS nr 1 w Chełmku	2023-2024	91 020,00	0,00	-	0,00
12.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS-P Nr 2 w Chełmku przy ul. Brzozowej	2023-2024	103 935,00	0,00	-	0,00
13.	Modernizacja infrastruktury szkolno – przedszkolnej w mieście Chełmek – modernizacja budynku SZS – P Nr 2 w Chełmku przy ul. Piłsudskiego	2023-2024	89 790,00	0,00	-	0,00
<b>Suma</b>		<b>x</b>	<b>27 481 605,97</b>	<b>18 771 350,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**XVI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / dział klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 r.	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego (per saldo)	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Wydatki poniesione w 2023 r.
-----	---	---	------------------	---------------------------------------	---	---	------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Cyfrowa Gmina / Dział 750	Urząd Miejski	2022-2023	197 005,00	-90 727,85	106 277,15	106 247,15
2.	Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020 / Dział 801	Jednostki oświatowe	2023	74 575,38	-74 575,38	0,00	0,00
3.	Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPOWM na lata 2014-2020 / Dział 853	Jednostki oświatowe	2023	0,00	+ 74 575,38	74 575,38	74 522,60
4.	Małopolska Tarcza Humanitarna, Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny / Dział 853	Jednostki oświatowe	2023	0,00	+147 767,18	147 767,18	147 767,18
6.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II, realizacja wsparcia szkół / Dział 801	Jednostki oświatowe	2023	114 590,65	-114 590,65	0,00	0,00
7.	Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II, realizacja wsparcia szkół / Dział 853	Jednostki oświatowe	2023	0,00	113 739,86 (+114 590,65 -850,79)	113 739,86	113 484,85
II.	<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Cyfrowa Gmina / Dział 750	Urząd Miejski	2022-2023	223 858,00	+ 42 027,41	265 885,41	265 885,41
2.	Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze – zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Chełmek / Dział 754	Urząd Miejski	2023	350 000,00	- 74 800,00	275 200,00	275 200,00
3.	Budowa toru rowerowego typu PUMPTRUCK wraz z budową oświetlenia i zagospodarowania terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Gorzowskiej i ul. Sportowej w Gorzowie	Urząd Miejski	2023	0,00	+ 797 500,00 (+943 870,00 -146 370,00)	797 500,00	797 500,00